

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

MIASTA ŚWIDWIN

NA LATA 2007-2013



URZĄD MIASTA ŚWIDWIN
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin



PLAN POWSTAŁ W RAMACH PRAC DORADCZYCH
STOWARZYSZENIA "PARTNERZY DLA SAMORZĄDU"

CZERWIEC 2007

SPIS TREŚCI

WSTĘP.....	4
1. ZAŁOŻENIA FINANSOWE	5
2. PLANOWANE INWESTYCJE.....	7
1. KOD ZADANIA 01/2008.....	10
Nazwa zadania: Uzbrojenie terenu pod przemysł przy ul. Armii Krajowej wraz z budową drogi.....	10
2. KOD ZADANIA 02/2008.....	12
Nazwa zadania: Rewitalizacja terenów miejskich.....	12
3. KOD ZADANIA 03/2008.....	14
Nazwa zadania: Duży Program Drogowy – I Etap (ul. Warszawska, Łąkowa, Bol. Chrobrego, Bat. Chłopskich).....	14
4. KOD ZADANIA 04/2009.....	16
Nazwa zadania: Zintegrowany System Teleinformatyczny.....	16
5. KOD ZADANIA 05/2009.....	18
Nazwa zadania: Budowa miejskiej hali sportowej.....	18
6. KOD ZADANIA 06/2010.....	20
Nazwa zadania: Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego.....	20
7. KOD ZADANIA 07/2010.....	22
Nazwa zadania: Zagospodarowanie osadu ściekowego z miejskiej oczyszczalni ścieków.....	22
8. KOD ZADANIA 08/2010.....	24
Nazwa zadania: Budowa Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych.....	24
3. PROCES OCENY INWESTYCJI	26
4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA	29
5. PROJEKCJA PRZEPIŁYWÓW FINANSOWYCH.....	34
6. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI ORAZ WYKRESY.....	36
7. SYSTEM WDRAŻANIA WPI.....	44
7.1. Instytucja Zarządzająca Wieloletnim Planem Inwestycyjnym	44
7.2. Instytucja wdrażająca Wieloletni Plan Inwestycyjny.....	45
8. MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA.....	46
8.1. System monitorowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.....	46
8.2. Sposoby oceny Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.....	46
8.3. Public Relations Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.....	46

SPIS TABEL I WYKRESÓW

Tabela 1.1. Wolne środki w budżecie Miasta w latach 2006-2016.....	5
Tabela 2.1. Zestawienie kosztów inwestycji 01/2008 wraz ze źródłami finansowania.....	11
Tabela 2.2. Zestawienie kosztów inwestycji 02/2008 wraz ze źródłami finansowania.....	13
Tabela 2.3. Zestawienie kosztów inwestycji 03/2008 wraz ze źródłami finansowania.....	15
Tabela 2.4. Zestawienie kosztów inwestycji 04/2009 wraz ze źródłami finansowania.....	17
Tabela 2.5. Zestawienie kosztów inwestycji 05/2009 wraz ze źródłami finansowania.....	18
Tabela 2.6. Zestawienie kosztów inwestycji 06/2010 wraz ze źródłami finansowania.....	21
Tabela 2.7. Zestawienie kosztów inwestycji 07/2010 wraz ze źródłami finansowania.....	23
Tabela 2.8. Zestawienie kosztów inwestycji 08/2010 wraz ze źródłami finansowania.....	25
Tabela 3.1. Arkusz oceny inwestycji.....	26
Tabela 3.2. Ranking inwestycji wg uzyskanych punktów wynikających z oceny zadania inwestycyjnego.....	27
Tabela 3.3. Etapy realizacji zadań zawartych w WPI.....	28
Tabela 4.1. Zestawienie inwestycji zatwierdzonych według lat, nakładów i źródeł finansowania.....	29
Tabela 4.2. Zestawienie kredytów i pożyczek, koniecznych do zrealizowania inwestycji.....	30
Wykres. 4.1. Analiza możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej.....	31
Tabela 5.1. Projekcja przepływów finansowych w latach 2006-2016.....	34
Tabela 6.1. Wskaźniki finansowe budżetu Miasta Świdwin w latach 2006-2016.....	36
Wykres. 6.1. Wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu.....	37
37	
Wykres. 6.2. Rzeczywista oraz maksymalna obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów.....	38
39	
Wykres. 6.3. Rzeczywista oraz maksymalna kwota zadłużenia na koniec roku w stosunku do dochodów.....	40
Wykres. 6.4. Wskaźniki dotyczące wolnych środków.....	41
Tabela 6.2. Wartości rzeczywiste oraz maksymalne odnoszące się do obsługi zadłużenia oraz kwoty zadłużenia w stosunku do dochodów.....	43

WSTĘP

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Świdwin na lata 2007–2016, zebrano informacje na temat potrzeb inwestycyjnych na terenie Miasta. Zostały one przedstawione w rozdziale 2 niniejszego dokumentu. Stanowią one także załącznik do niniejszego Planu w postaci bazy danych w programie komputerowym MAFI. W pierwszej edycji Planu zostały uwzględnione przede wszystkim inwestycje, najbardziej potrzebne z punktu widzenia zapewnienia dalszego rozwoju Miasta..

Zaakceptowane zadania będą ujęte w kolejnych budżetach operacyjnych Miasta. W przedstawionym poniżej Planie znalazło się 8 propozycji inwestycji. Ich realizacja według szacunków, bazujących na wiedzy aktualnej na dzień sporządzania Planu, jest możliwa. Z pewnością w przyszłości pojawią się kolejne propozycje, wynikające ze zmieniających się potrzeb lub możliwości. Będą one realizowane stopniowo w przypadku pojawienia się możliwości finansowania, które nie były znane w chwili przygotowywania niniejszego opracowania. Mogą to być zwiększone dochody własne, czy też środki zewnętrzne, pochodzące z funduszy UE, dotacji władz wojewódzkich, czy innych funduszy jednostek centralnych i regionalnych.

Niniejszy dokument jest efektem prac konsultantów Stowarzyszenia „Partnerzy dla Samorządu” z Puszczykowa koło Poznania przy konsultacji merytorycznej pracowników Urzędu Miasta Świdwin.

1. ZAŁOŻENIA FINANSOWE

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Świdwin wykorzystano obliczenia, dotyczące wielkości wolnych środków w nadchodzących latach sporządzone w programie komputerowym MAFI, który pozwala na symulacje wpływu realizowanych inwestycji na budżet Miasta. Dane wpisane do programu opierały się na :

- Szczegółowej informacji o aktualnym stanie dochodów i wydatków według obowiązującej w dniu 31 maja 2007 uchwały budżetowej (dla roku 2007)
- Prognozy łącznej kwoty długu publicznego stanowiącej załącznik nr 18 do Uchwały Rady Miasta Świdwin nr III/12/06 z dnia 19 grudnia 2006 r. (dla lat 2007-2015)

Sytuacja wyjściowa co do wielkości wolnych środków na inwestycje przedstawia się następująco:.

Tabela 1.1. Wolne środki w budżecie Miasta w latach 2006-2016

Lata	Wolne środki	Wolne środki na inwestycje
2006	2 630 834	1 460 611
2007	903 381	-352 158
2008	8 313 814	1 224 631
2009	4 150 000	2 598 154
2010	3 250 000	1 896 629
2011	850 000	-334 395
2012	850 000	-244 571
2013	850 000	-197 621
2014	500 000	-43 846
2015	590 100	-32 996
2016	590 100	590 100

Dodatkowym czynnikiem, wpływającym na realizację symulacji inwestycyjnych w latach 2007-2016 oraz badanie zdolności inwestycyjnej Miasta, jest saldo pieniężne na początku roku 2007, czyli kwota nadwyżki z roku poprzedniego, która może być wykorzystana do finansowania inwestycji. W przypadku Świdwina kwota ta wyniosła 1 993 498 zł.

Metodykę zastosowaną w procesie planowania inwestycyjnego można przedstawić w następujący sposób:

$$\begin{aligned} & \text{Saldo pieniężne na początku roku 2007} \\ & + \text{ Wolne środki prognozowane w dokumencie WPF} \\ \hline & = \text{WOLNE ŚRODKI} \\ & - \text{ obsługa istniejącego już zadłużenia (raty + odsetki)} \\ \hline & = \text{WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE} \\ & \quad - \text{ inwestycje} \\ \hline & = \text{WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH} \\ & \quad (\text{nadwyżka/deficyt środków finansowych}) \\ & \quad + \text{ kredyty/pożyczki/obligacje} \\ & \pm \text{ koszty / zyski związane z utrzymaniem/użytkowaniem zrealizowanych inwestycji} \\ \hline & = \text{SALDO PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK KOLEJNEGO ROKU} \end{aligned}$$

Podstawowym założeniem w procesie planowania inwestycji jest otrzymanie w wyniku tego procesu dla pozycji „**SALDO PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK KOLEJNEGO ROKU**” wartości większych lub równych zero, czyli takiej sytuacji, w której Miasto kończy rok finansowy dodatnim saldem na koncie. Oczywiście musi do tego dojść w wyniku podjęcia decyzji o wielkości inwestycji, realizowanych w danym roku i wielkości zaciąganych kolejnych zobowiązań kredytowych przy założeniu, że wielkość zaciągniętych zobowiązań kredytowych nie przekracza dozwolonych limitów i jest rozsądna z punktu widzenia zarządzania finansami Miasta.

2. PLANOWANE INWESTYCJE

W pierwszej edycji opracowywania planu kolejne etapy prac wyboru inwestycji do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Świdwin przebiegały następująco:

1. Złożenie wypełnionych kart opisujących proponowane inwestycje do Planu Inwestycyjnego do Burmistrza Miasta (wpłynęło 59 propozycji inwestycji od różnych jednostek).
2. Przekazanie zebranych kart do Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Promocji celem weryfikacji i przygotowania do oceny.
3. Wstępna weryfikacja złożonych propozycji inwestycji przez Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Lokalnego.
W ramach tego etapu prac nastąpiło wyłączenie z dalszych prac inwestycji, przy realizacji, których nie następują przepływy środków finansowych przez budżet Miasta oraz odpowiednio pogrupowano pozostałe propozycje inwestycji. W wyniku tych prac uzyskano w sumie 59 propozycje inwestycji (8 z nich uznano za priorytetowe), które zostały poddane dalszemu procesowi prac nad WPI.
4. Ocena zgłoszonych inwestycji przez Zespół Zadaniowy, dokonanie priorytetyzacji inwestycji.
Efektem tego etapu prac jest ranking inwestycji, zaprezentowany w rozdziale 4 niniejszego opracowania.

Ponieważ od czasu przygotowania poprzedniej wersji planu do chwili obecnej upłynęły już prawie 3 lata w kolejnej, aktualnej edycji Planu Inwestycyjnego wyłączono z niego inwestycje już zrealizowane, a plan zaktualizowany został do aktualnych potrzeb inwestycyjnych, zgodnie z prowadzona polityką władz samorządowych. Kolejnym etapem było, więc w roku 2007:

5. Podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu inwestycji do realizacji w ramach WPI na lata 2007-2013, dostosowanie zakresu realizowanych inwestycji do możliwości finansowych Miasta, sprzężenie z Wieloletnim Planem Finansowym.
W tym etapie nastąpiło również przesunięcie terminu zakładanej realizacji niektórych inwestycji. Priorytet, dotyczący czasu realizacji inwestycji, miały zadania, które uzyskały największą liczbę punktów w procesie oceny inwestycji (proces ten opisano w rozdziale 3 niniejszego opracowania).

Każda z inwestycji zakwalifikowanych do WPI została rozpisana w postaci następujących kart inwestycyjnych:

FORMULARZ			
Tytuł zadania			
Wnioskujący (dokładny adres, telefon)			
Kod zadania		<i>(Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)</i>	
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA			
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu)			
1.3 TYP ZADANIA (zaznaczyć x w odpowiednim okienku)			
X	<i>Inwestycja</i>		<i>Przebudowa</i>
			<i>Remont</i>
			<i>Zakup inwestycyjny</i>
1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU			
		<i>Kosztorys inwestorski</i>	<i>Koszt porównywalnej inwestycji</i>
		<i>Koszt jednostkowy</i>	<i>Inne metody szacowania</i>
1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA			
		TAK	NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI			
1.7 CEL i KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA			
1.8 UZASADNIENIE SPOŁECZNE			
Opracował:		Data:	
Adres:		Telefon:	
1.9 OPINIA ZESPOŁU ZADANIOWEGO / PUNKTACJA			
Zaopiniował:		Data:	

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI														
Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Następne	Razem	%
		(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	
1.	Środki własne												0	
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne												0	
3.	Kredyty i pożyczki komercyjne												0	
4.	Dotacje zewnętrzne (w tym fundusze strukturalne)												0	
5.	Środki pozabudżetowe, w tym:												0	
6.	-wpłaty ludności												0	
7.	-Inne												0	
	RAZEM (od 1 do 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

:

W wyniku przeprowadzonego procesu analizy dostępnych środków na inwestycje oraz analizy zdolności kredytowej Miasta, do Planu Inwestycyjnego zostały zaliczone niżej wymienione inwestycje:

1. KOD ZADANIA 01/2008

Nazwa zadania: Uzbrojenie terenu pod przemysł przy ul. Armii Krajowej wraz z budową drogi

FORMULARZ				
Tytuł zadania		Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Armii Krajowej		
Wnioskujący (dokładny adres, telefon)		Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miasta Świdwin		
Kod zadania		<i>(Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)</i>		
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA				
- budowa drogi gminnej lokalnej i drogi wewnętrznej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej - budowa oświetlenia drogi				
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu)				
Właściciel: Miasto Świdwin				
1.3 TYP ZADANIA (zaznaczyć x w odpowiednim okienku)				
X	<i>Inwestycja</i>	<i>Przebudowa</i>	<i>Remont</i>	<i>Zakup inwestycyjny</i>
1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU				
1 973 790 zł.		X	<i>Kosztorys inwestorski</i>	<i>Koszt porównywalnej inwestycji</i>
			<i>Koszt jednostkowy</i>	<i>Inne metody szacowania</i>
1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA				
Udział finansowy Wnioskodawcy		X	TAK	NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI				
Opracowana została dokumentacja projektowa				
1.7 CEL i KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA				
- Wzrost możliwości inwestycyjnych miasta - rozwój nowych gałęzi przemysłu - rozwój gospodarczy miasta - powstanie nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy - lokalizacja przemysłu na poboczu miasta - uregulowanie gospodarki ściekowej sprzedawanych działek				

Tabela 2.1. Zestawienie kosztów inwestycji 01/2008 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2008	Razem
Środki własne	493447	493 447
Dotacje zewnętrzne (w tym fundusze strukturalne)	1 480 343	1 480 343
RAZEM	1 973 790	1 973 790

Przyjęto założenie, iż zdecydowana większość środków (75%) na realizację inwestycji będzie pochodziła ze środków unijnych funduszy strukturalnych w ramach dostępnego od końca roku 2007 Regionalnego Programu Operacyjnego.

2. KOD ZADANIA 02/2008**Nazwa zadania:** Rewitalizacja terenów miejskich

FORMULARZ				
Tytuł zadania		Rewitalizacja terenów miejskich		
Wnioskujący (dokładny adres, telefon)		Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miasta Świdwin		
Kod zadania		<i>(Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)</i>		
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA				
- rewitalizacja placu konstytucji 3 Maja - rewitalizacja ul. 1 Maja od Zamku do Placu Jana Pawła II wraz z elewacjami budynków				
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu)				
Właściciel: Miasto Świdwin				
1.3 TYP ZADANIA (zaznaczyć x w odpowiednim okienku)				
<i>Inwestycja</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Przebudowa</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Remont</i>
				<i>Zakup inwestycyjny</i>
1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU				
4 098 860 zł.	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Kosztorys inwestorski</i>		<i>Koszt porównywalnej inwestycji</i>
		<i>Koszt jednostkowy</i>		<i>Inne metody szacowania</i>
1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA				
<i>Udział finansowy Wnioskodawcy</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/> NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI				
Opracowana zostanie dokumentacja projektowa				
1.7 CEL i KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA				
- poprawa jakości życia i standardów rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych - tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego - wspieranie integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu - regeneracja przestrzeni miejskiej powiązana z poprawą jej funkcjonalności i estetyki				

Tabela 2.2. Zestawienie kosztów inwestycji 02/2008 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2008	Razem
Środki własne	1 024 715	1 024 715
Dotacje zewnętrzne (w tym fundusze strukturalne)	3 074 145	3 074 145
RAZEM	4 098 860	4 098 860

Przyjęto założenie, iż zdecydowana większość środków (75%) na realizację inwestycji będzie pochodziła ze środków unijnych funduszy strukturalnych w ramach dostępnego od końca roku 2007 Regionalnego Programu Operacyjnego.

3. KOD ZADANIA 03/2008

Nazwa zadania: Duży Program Drogowy – I Etap (ul. Warszawska, Łąkowa, Bol. Chrobrego, Bat. Chłopskich)

FORMULARZ			
Tytuł zadania	Duży Program Drogowy – I Etap (ul. Warszawska, Łąkowa, Bol. Chrobrego, Bat. Chłopskich)		
Wnioskujący (dokładny adres, telefon)	Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miasta Świdwin		
Kod zadania	(Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)		
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA			
- wymiana nawierzchni ulicy i chodników w ulicach - wykonanie oświetlenia drogowego - wykonanie sieci kanalizacji deszczowej			
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu)			
Właściciel: Miasto Świdwin			
1.3 TYP ZADANIA (zaznaczyć x w odpowiednim okienku)			
<i>Inwestycja</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Przebudowa</i>	<input type="checkbox"/>
		<i>Remont</i>	<input type="checkbox"/>
			<i>Zakup inwestycyjny</i>
1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU			
3 043 288 zł.	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Kosztorys inwestorski</i>	<i>Koszt porównywalnej inwestycji</i>
	<input type="checkbox"/>	<i>Koszt jednostkowy</i>	<i>Inne metody szacowania</i>
1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA			
<i>Udział finansowy Wnioskodawcy</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>
			NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI			
Opracowana została dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę – w trakcie załatwiania			
1.7 CEL I KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA			
- Wzrost możliwości inwestycyjnych miasta - uzbrojenie terenów w nową infrastrukturę - rozwój nowych gałęzi przemysłu - rozwój gospodarczy miasta - powstanie nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy			

Tabela 2.3. Zestawienie kosztów inwestycji 03/2008 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2008	Razem
Środki własne	760 822	760 822
Dotacje zewnętrzne (w tym fundusze strukturalne)	2 282 466	2 282 466
RAZEM	3 043 288	3 043 288

Przyjęto założenie, iż zdecydowana większość środków (75%) na realizację inwestycji będzie pochodziła ze środków unijnych funduszy strukturalnych w ramach dostępnego od końca roku 2007 Regionalnego Programu Operacyjnego.

4. KOD ZADANIA 04/2009**Nazwa zadania: Zintegrowany System Teleinformatyczny**

FORMULARZ				
Tytuł zadania	Zintegrowany System Teleinformatyczny			
Wnioskujący (dokładny adres, telefon)	Wydział Inwestycji, Rozwoju i Promocji Urząd Miasta Świdwin			
Kod zadania	<i>(Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)</i>			
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA				
Budowa infrastruktury bezprzewodowej szerokopasmowych łączy internetowych w jedną szybką i bezpieczną sieć, której użytkownikami były instytucje samorządu lokalnego Miasta Świdwin, szkoły, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy.				
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu)				
Urząd Miasta Świdwin oraz wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Świdwin				
1.3 TYP ZADANIA (zaznaczyć x w odpowiednim okienku)				
X	<i>Inwestycja</i>	<i>Przebudowa</i>	<i>Remont</i>	<i>Zakup inwestycyjny</i>
1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU				
1 800 000 zł.	<i>Kosztorys inwestorski</i>	X	<i>Koszt porównywalnej inwestycji</i>	
	<i>Koszt jednostkowy</i>		<i>Inne metody szacowania</i>	
1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA				
<i>Udział finansowy Wnioskodawcy</i>		X	TAK	NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI				
Zadanie nie rozpoczęte				
1.7 CEL I KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA				
<ul style="list-style-type: none"> - Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców poprzez monitoring miasta, - darmowe połączenia telefoniczne - redukcja kosztów dostępu do Internetu - podniesienie atrakcyjności gospodarczej miasta - bezprzewodowy dostęp do sieci internetowej w miejscach publicznych - dostarczenie podmiotom gosp. szerokiego wachlarza usług 				

Tabela 2.4. Zestawienie kosztów inwestycji 04/2009 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2009	Razem
Środki własne	450 000	450 000
Dotacje zewnętrzne (w tym fundusze strukturalne)	1 350 000	1 350 000
RAZEM	1 800 000	1 800 000

Przyjęto założenie, iż zdecydowana większość środków (75%) na realizację inwestycji będzie pochodziła ze środków unijnych funduszy strukturalnych w ramach dostępnego od końca roku 2007 Regionalnego Programu Operacyjnego.

5. KOD ZADANIA 05/2009**Nazwa zadania:** Budowa miejskiej hali sportowej

FORMULARZ				
Tytuł zadania		Budowa miejskiej hali sportowej		
Wnioskujący (dokładny adres, telefon)		Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Inwestycji, Urząd Miasta Świdwin		
Kod zadania		<i>(Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)</i>		
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA				
Hala sportowa z zapleczem dwukondygnacyjnym.				
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu)				
Miasto Świdwin. Urząd Miasta Świdwin.				
1.3 TYP ZADANIA (zaznaczyć x w odpowiednim okienku)				
X	<i>Inwestycja</i>		<i>Przebudowa</i>	
			<i>Remont</i>	
				<i>Zakup inwestycyjny</i>
1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU				
5 000 000 zł.			<i>Kosztorys inwestorski</i>	X
			<i>Koszt jednostkowy</i>	
				<i>Koszt porównywalnej inwestycji</i>
				<i>Inne metody szacowania</i>
1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA				
<i>Udział finansowy Wnioskodawcy</i>		X	TAK	
				NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI				
Zadanie nie rozpoczęte				
1.7 CEL I KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA				
Celem budowy hali sportowej jest troska o prawidłowy rozwój zdrowotny naszych dzieci oraz umożliwienie pełnej i właściwej realizacji zadań z zakresu profilaktyki. Nowa wybudowana hala jako obiekt niezbędny infrastruktury miejskiej wzbogaci ofertę zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, młodzieży, społeczeństwa naszego miasta.				

Tabela 2.5. Zestawienie kosztów inwestycji 05/2009 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2009	2010	Razem
Środki własne	1 250 000	1 250 000	2 500 000
Dotacje zewnętrzne (w tym fundusze strukturalne)	1 250 000	1 250 000	2 500 000
RAZEM	2 500 000	2 500 000	5 000 000

Przyjęto założenie, iż połowa środków (50% w każdym roku realizacji inwestycji) na realizację inwestycji będzie pochodziła ze środków Totalizatora sportowego przeznaczanych na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym i rekreacyjnym..

6. KOD ZADANIA 06/2010**Nazwa zadania:** Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego

FORMULARZ				
Tytuł zadania	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego			
Wnioskujący (dokładny adres, telefon)	Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miasta Świdwin			
Kod zadania	<i>(Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)</i>			
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA				
<ul style="list-style-type: none"> - odtworzenie istniejących ciągów pieszych - odtworzenie strzelnicy - uporządkowanie drzewostanu - odnowienie Wieży Bismarcka - utworzenie polany grillowej - uporządkowanie stawu 				
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu)				
Właściciel: Miasto Świdwin				
1.3 TYP ZADANIA (zaznaczyć x w odpowiednim okienku)				
<i>Inwestycja</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Przebudowa</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Remont</i>
				<i>Zakup inwestycyjny</i>
1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU				
1 000 000 zł.		<i>Kosztorys inwestorski</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Koszt porównywalnej inwestycji</i>
		<i>Koszt jednostkowy</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Inne metody szacowania</i>
1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA				
<i>Udział finansowy Wnioskodawcy</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI				
Zadanie nie rozpoczęte.				
1.7 CEL I KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA				
<ul style="list-style-type: none"> - poprawa jakości życia i standardów rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych - tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego - wspieranie integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu - regeneracja przestrzeni miejskiej powiązana z poprawą jej funkcjonalności i estetyki 				

Tabela 2.6. Zestawienie kosztów inwestycji 06/2010 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2010	Razem
Środki własne	250 000	250 000
Dotacje zewnętrzne (w tym fundusze strukturalne)	750 000	750 000
RAZEM	1 000 000	1 000 000

Przyjęto założenie, iż zdecydowana większość środków (75%) na realizację inwestycji będzie pochodziła ze środków unijnych funduszy strukturalnych w ramach dostępnego od końca roku 2007 Regionalnego Programu Operacyjnego.

7. KOD ZADANIA 07/2010

Nazwa zadania: Zagospodarowanie osadu ściekowego z miejskiej oczyszczalni ścieków

FORMULARZ				
Tytuł zadania		Zagospodarowanie osadu ściekowego z miejskiej oczyszczalni ścieków		
Wnioskujący (dokładny adres, telefon)		Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miasta Świdwin		
Kod zadania		<i>(Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)</i>		
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA				
Zagospodarowanie osadu ściekowego z miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez budowę kompostowni lub suszarni słonecznej.				
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu)				
Właściciel: Miasto Świdwin				
1.3 TYP ZADANIA (zaznaczyć x w odpowiednim okienku)				
X	<i>Inwestycja</i>	<i>Przebudowa</i>	<i>Remont</i>	<i>Zakup inwestycyjny</i>
1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU				
800 000 zł.		<i>Kosztorys inwestorski</i>	X	<i>Koszt porównywalnej inwestycji</i>
		<i>Koszt jednostkowy</i>		<i>Inne metody szacowania</i>
1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA				
<i>Udział finansowy Wnioskodawcy</i>		X	TAK	NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI				
Zadanie nie rozpoczęte.				
1.7 CEL i KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA				
<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie kosztów zagospodarowania osadu ściekowego wytworzonego na miejskiej oczyszczalni ścieków - wykorzystanie odwodnionego osadu do celów rolniczych - zagospodarowanie odpadów zielonych 				

Tabela 2.7. Zestawienie kosztów inwestycji 07/2010 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2010	Razem
Środki własne	200 000	200 000
Dotacje zewnętrzne (w tym fundusze strukturalne)	600 000	600 000
RAZEM	800 000	800 000

Przyjęto założenie, iż zdecydowana większość środków (75%) na realizację inwestycji będzie pochodziła ze środków unijnych funduszy strukturalnych w ramach dostępnego od końca roku 2007 Regionalnego Programu Operacyjnego.

8. KOD ZADANIA 08/2010**Nazwa zadania: Budowa Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych**

FORMULARZ				
Tytuł zadania		Budowa Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych		
Wnioskujący		Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miasta Świdwin		
Kod zadania		<i>(Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)</i>		
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA				
<ul style="list-style-type: none"> - budowa boksów zadaszonych do zbiórki butelek PET, opakowań szklanych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, wyodrębnionych frakcji odpadów budowlanych, opon, baterii, akumulatorów i świetlówek - budowa utwardzonego placu do sortowania zebranych odpadów - wykonanie odwiertu studziennego - budowa kontenera socjalnego - wykonanie studzienki na odcieki 				
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu)				
Właściciel: Miasto Świdwin				
1.3 TYP ZADANIA (zaznaczyć x w odpowiednim okienku)				
X	<i>Inwestycja</i>	<i>Przebudowa</i>	<i>Remont</i>	<i>Zakup inwestycyjny</i>
1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU				
1 000 000 zł.		<i>Kosztorys inwestorski</i>	X	<i>Koszt porównywalnej inwestycji</i>
		<i>Koszt jednostkowy</i>		<i>Inne metody szacowania</i>
1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA				
<i>Udział finansowy Wnioskodawcy</i>		X	TAK	NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI				
Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.				
1.7 CEL i KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA				
<ul style="list-style-type: none"> - możliwość zbiórki odpadów w sposób selektywny - zagospodarowanie odpadów zebranych selektywnie z terenu miasta - poprawa ochrony środowiska - realizacja zadania zgodna z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Świdwin 				

Tabela 2.8. Zestawienie kosztów inwestycji 08/2010 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2010	Razem
Środki własne	250 000	250 000
Dotacje zewnętrzne (w tym fundusze strukturalne)	750 000	750 000
RAZEM	1 000 000	1 000 000

Przyjęto założenie, iż zdecydowana większość środków (75%) na realizację inwestycji będzie pochodziła ze środków unijnych funduszy strukturalnych w ramach dostępnego od końca roku 2007 Regionalnego Programu Operacyjnego.

3. PROCES OCENY INWESTYCJI

Hierarchizację zadań przyjętych do realizacji przeprowadzono dla wszystkich zadań wstępnie zakwalifikowanych do WPI, także tych przewidzianych do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Ocena inwestycji odbywała się według przyjętych wcześniej grup kryteriów. Proces oceny inwestycji miał miejsce na posiedzeniach **Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego Miasta Świdwin**.

Hierarchizacji inwestycji dokonano w oparciu o wzorcowy arkusz oceny inwestycji, zaprezentowany w Tabeli 3.1.

Tabela 3.1. Arkusz oceny inwestycji

Kryterium	Punktacja	Maksymalna punktacja
LOKALIZACJA	➤ uregulowana sytuacja prawna – do 10 pkt.	10
KOSZT CAŁKOWITY	➤ 0 – 100 tys. zł – 10 pkt. ➤ 101 – 200 tys. zł – 15 pkt ➤ 201 – 300 tys. zł – 20 pkt ➤ pow. 301 tys. zł - 35 pkt.	35
UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW	➤ max 5 pkt.	5
MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	➤ 20 pkt.	20
KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA	➤ infrastruktura drogowa – do 30 pkt. ➤ infrastruktura techniczna (kanalizacja, oczyszczalnia itp.) – do 30 pkt ➤ turystyka – do 30 pkt ➤ środowisko kulturowe – do 10 pkt ➤ oświata, sport – do 5 pkt ➤ inne – do 4 pkt	30
ZNACZENIE SPOŁECZNE	➤ dla ulicy – do 5 pkt. ➤ dla osiedla – do 10 pkt. ➤ dla miasta – do 25 pkt.	25
WPŁYW NA POBUDZENIE ROZWOJU MIASTA	➤ do 50 pkt	50
Ogółem max pkt		175 pkt

W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano kolejność inwestycji, będącą punktem wyjścia do ustalania czasowego przebiegu realizacji poszczególnych inwestycji (zaprezentowaną dla każdej inwestycji w rozdziale 2 niniejszego opracowania).

Tabela 3.2. Ranking inwestycji wg uzyskanych punktów wynikających z oceny zadania inwestycyjnego

Lp.	Tytuł (nazwa) zadania	Ilość pkt z oceny zad.
1	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Armii Krajowej	170
2	Rewitalizacja terenów miejskich.	150
3	Duży Program Drogowy – I Etap (ul. Warszawska, Łakowa, Bol. Chrobrego, Bat. Chłopskich.	145
4	Zintegrowany System Teleinformatyczny	143
5	Budowa miejskiej hali sportowej.	130
6	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego	125
7	Zagospodarowanie osadu ściekowego z miejskiej oczyszczalni ścieków.	120
8	Budowa Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych	115

Tabela 3.3. Etapy realizacji zadań zawartych w WPI

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Armii Krajowej							
2.	Rewitalizacja terenów miejskich.							
3.	Duży Program Drogowy – I Etap (ul. Warszawska, Łąkowa, Bol. Chrobrego, Bat. Chłopskich).							
4.	Zintegrowany System Teleinformatyczny							
5.	Budowa miejskiej hali sportowej.							
6.	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego							
7.	Zagospodarowanie osadu ściekowego z miejskiej oczyszczalni ścieków.							
8.	Budowa Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych							

4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA

Poniżej przedstawiono zestawienie inwestycji, przewidzianych do wykonania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta na lata 2007–2016. Tabele i wykresy przedstawiane w tym miejscu są wynikiem obliczeń, dokonanych w programie MAFI.

Tabela 4.1. Zestawienie inwestycji zatwierdzonych według lat, nakładów i źródeł finansowania

	2008	2009	2010	Razem
Inwestycje ogółem	9 115 938	4 300 000	5 300 000	18 715 938
finansowane z:				
Środki własne	2 278 984	1 700 000	1 950 000	5 928 984
Dofinansowanie zewnętrzne (w tym środki strukturalne)	6 836 954	2 600 000	3 350 000	12 786 954

Z przedstawionej tabeli wynika, iż faktyczne nakłady na realizację inwestycji są znacznie większe niż możliwości finansowe Miasta. Jest to spowodowane tym, że zaplanowane działania inwestycyjne są realizowane nie tylko ze środków własnych, ale w dużej mierze przy założeniu finansowania zewnętrznego w nadchodzących latach, przede wszystkim z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W celu umożliwienia realizacji inwestycji planowanych w najbliższych latach konieczne będzie znalezienie dodatkowych środków na ich finansowanie. Plan Inwestycyjny zakłada finansowanie wkładu własnego, oprócz własnych środków, także z kredytów i pożyczek.

Konieczne do zaciągnięcia zobowiązania zostały ujęte w tabeli poniżej. Ich wpływ na całość budżetu Miasta i wskaźniki zadłużenia zaprezentowano w kolejnych rozdziałach niniejszego dokumentu.

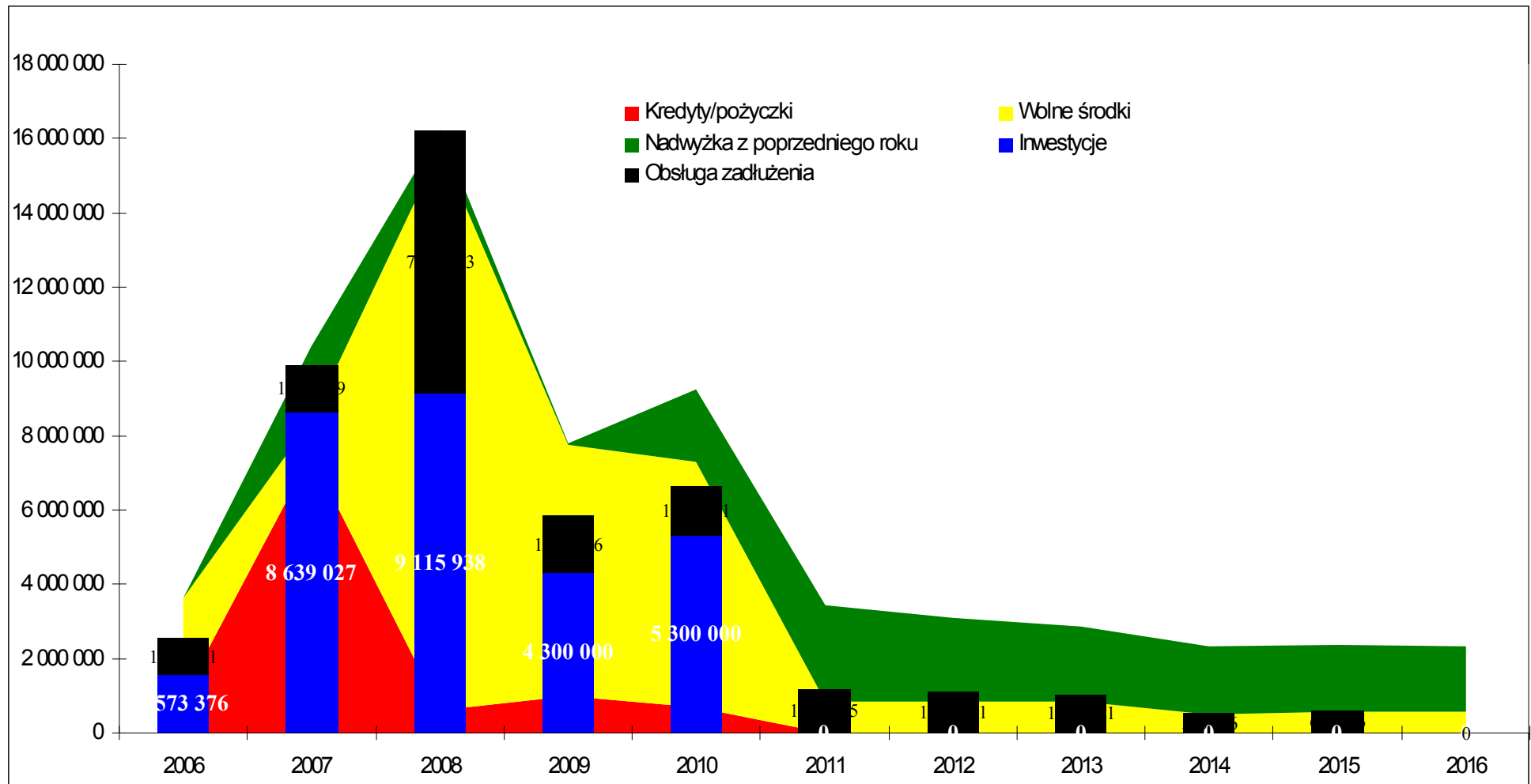
Tabela 4.2. Zestawienie kredytów i pożyczek, koniecznych do zrealizowania inwestycji

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Aktualnie wg prognozy dlugu suma wszystkich kredytów i pożyczek zatwierdzonych										
Transze kredytów	1 000 000	7 496 814	0	1 000 000	700 000	0	0	0	0	0	0
stan zadłużenia na koniec roku	4 190 100	10 786 914	4 040 100	3 890 100	3 640 100	2 790 100	1 940 100	1 090 100	590 100	0	0
umorzenia otrzymane	101 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odsetki	114 626	183 414	227 946	187 686	191 191	164 946	119 171	75 821	43 846	32 996	0
raty kapitałowe	890 545	900 000	6 746 814	1 150 000	950 000	850 000	850 000	850 000	500 000	590 100	0
	Dodatkowy kredyt bilansujący w roku 2008										
Transze kredytów			600 000								
stan zadłużenia na koniec roku			600 000	480 000	360 000	240 000	120 000				
umorzenia otrzymane											
odsetki			9 000	16 200	12 600	9 000	5 400	1 800			
raty kapitałowe				120 000	120 000	120 000	120 000	120 000			

Jak już wcześniej wspomniano, do dokonania prognozy możliwości finansowych budżetu Miasta wykorzystano dane pochodzące z obecnej prognozy długu miasta. Okazało się, że istnieje możliwość realizacji wszystkich wybranych 8 inwestycji zakładając oczywiście, że miasto otrzyma wszystkie planowane na nie dotacje, praktycznie bez zaciągania nie przewidzianych w obecnej prognozie długu nowych zobowiązań. Wyjątek stanowi tu kredyt bilansujący wydatki inwestycyjne poniesione w 2008 roku w zakładanej wysokości około 600 000, który przy zakładanej w przyszłym roku wielkości budżetu (prawie 38 mln złotych z dotacjami) nie wpływa znacząco na wskaźniki zadłużenia.

Pożyczki i kredyty przewidziane do zaciągnięcia wpływają na wielkość zadłużenia Miasta i definiują takie wskaźniki, jak wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia. W przypadku Miasta Świdwin pozostają one jednak na bezpiecznym poziomie (w stosunku do maksymalnych wartości dozwolonego zadłużenia określonych w Ustawie o finansach publicznych).

Wykres. 4.1. Analiza możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej



Na powyższym wykresie można zauważyć, iż w najbliższych latach, zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi w procesie planowania inwestycyjnego, kwota nadwyżki w budżecie będzie bardzo mała. Praktycznie wszystkie środki, dostępne po obsłudze zadań bieżących i spłat zadłużenia, będą przeznaczane na zatwierdzone inwestycje. Sytuacja taka będzie się utrzymywać do roku 2009-2010, kiedy ze względu na fakt, iż w kolejnych latach nie planowano większych inwestycji w tym planie, a obsługa zadłużenia nie jest już tak istotnym obciążeniem – pojawią się wolne środki pozwalające na planowanie innych, nie uwzględnionych tutaj zadań.

Sytuacja taka czyli niewielka, stabilna nadwyżka środków na realizację inwestycji po roku 2011 została utrzymana w kolejnych latach w przeprowadzonej analizie (prowadzonej na podstawie obowiązującej prognozy długu publicznego miasta) i potrwa do końca okresu zaprezentowanego na wykresie, czyli do 2016 roku.

Należy jednak pamiętać, iż przedstawiona tutaj sytuacja zakłada **OTRZYMANIE PRZEZ SAMORZĄD WSZYTKICH DOTACJI ZAPLANOWANYCH PRZY WSZYTKICH INWESTYCJACH W TYM PLANIE**. Każda informacja o nieotrzymaniu dotacji będzie powodować konieczność ponownej rewizji sytuacji finansowej samorządu i dostosowanie listy inwestycji w najbliższych latach do aktualnej i realnej zdolności kredytowej.

5. PROJEKCJA PRZEPLÝWÓW FINANSOWYCH

Zgodnie z przyjętą metodologią, w każdym roku prognozy stan środków pieniężnych na koniec roku po przeprowadzeniu założonych inwestycji oraz zaciągnięciu niezbędnych kredytów, pozostaje na poziomie powyżej zera.

Tabela 5.1. Projekcja przepływów finansowych w latach 2006-2016

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dochody:	27 933 704	29 455 744	37 879 768	31 342 000	32 284 000	27 379 000	28 052 000	28 933 000	28 583 000	28 673 100	28 673 100
Wydatki bieżące:	25 302 870	28 552 363	22 729 000	24 592 000	25 684 000	26 529 000	27 202 000	28 083 000	28 083 000	28 083 000	28 083 000
Wolne Środki	2 630 834	903 381	15 150 768	6 750 000	6 600 000	850 000	850 000	850 000	500 000	590 100	590 100
Obsługa zadłużenia	1 005 171	1 255 539	7 089 183	1 551 846	1 353 371	1 184 395	1 094 571	1 047 621	543 846	623 096	0
raty kapitałowe	890 545	900 000	6 746 814	1 270 000	1 070 000	970 000	970 000	970 000	500 000	590 100	0
odsetki od kredytów/pożyczek poręczenia	114 626	183 414 172 125	236 946 105 423	203 886 77 960	203 791 79 580	173 946 40 449	124 571 0	77 621 0	43 846 0	32 996 0	0 0
Wolne środki na inwestycje	1 625 663	-352 158	8 061 585	5 198 154	5 246 629	-334 395	-244 571	-197 621	-43 846	-32 996	590 100
Inwestycje (bez odsetek w trakcie realizacji)	1 573 376	8 639 027	9 115 938	4 300 000	5 300 000	0	0	0	0	0	0
Środki własne			2 278 984	1 700 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0
Dotacje zewnętrzne (w tym			6 836	2 600 000	3 350 000	0	0	0	0	0	0

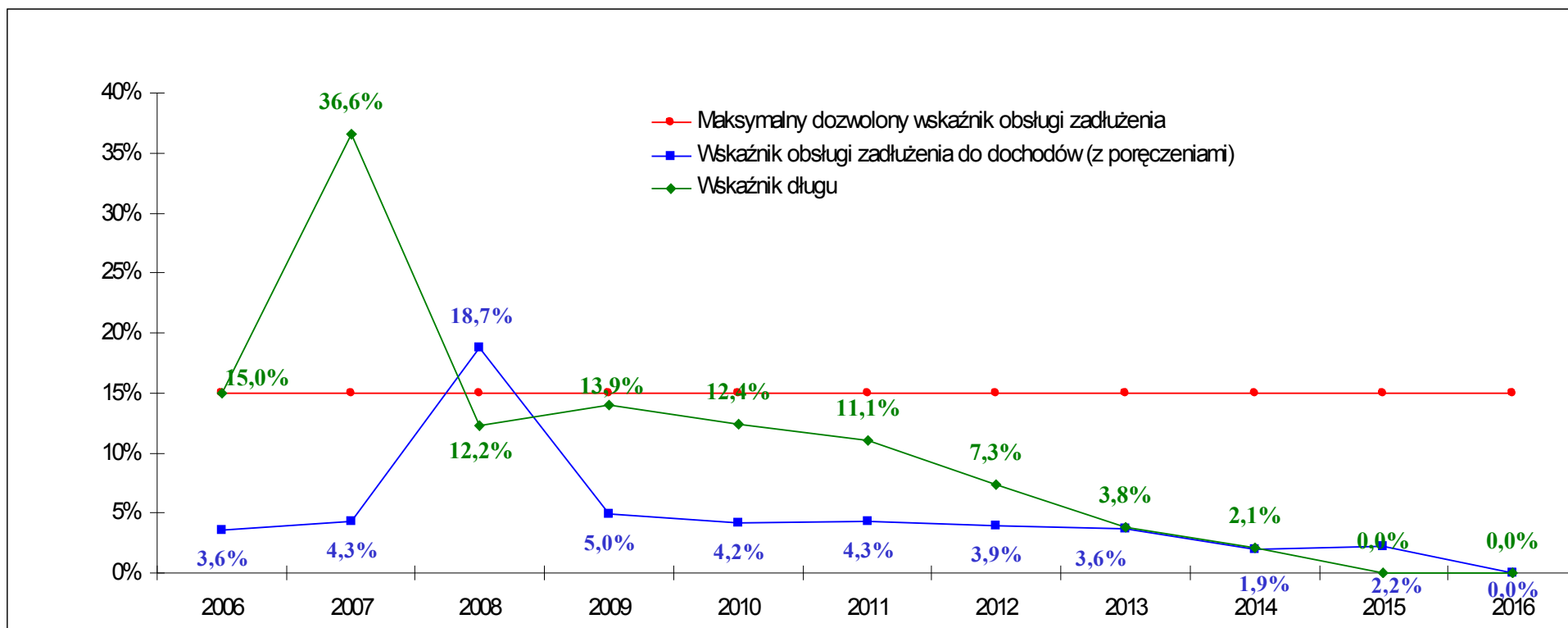
strukturalne)			954								
Wolne środki po inwestycjach	52 286	-8 991 185	-1 054 354	898 154	-53 371	-334 395	-244 571	-197 621	-43 846	-32 996	590 100
Kredyty/pożyczki otrzymane	1 000 000	7 496 814	600 000	1 000 000	700 000	0	0	0	0	0	0
Roczne przepływy gotówki netto	1 052 286	-1 494 371	-454 354	1 898 154	646 629	-334 395	-244 571	-197 621	-43 846	-32 996	590 100
Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 993 498	499 127	44 774	1 942 928	2 589 557	2 255 162	2 010 591	1 812 970	1 769 124	1 736 128	2 326 228
Nadwyżka/deficyt budżetowy	942 832	-7 919 060	5 797 884	2 246 114	1 096 209	676 054	725 429	772 379	456 154	557 104	590 100

6. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI ORAZ WYKRESY

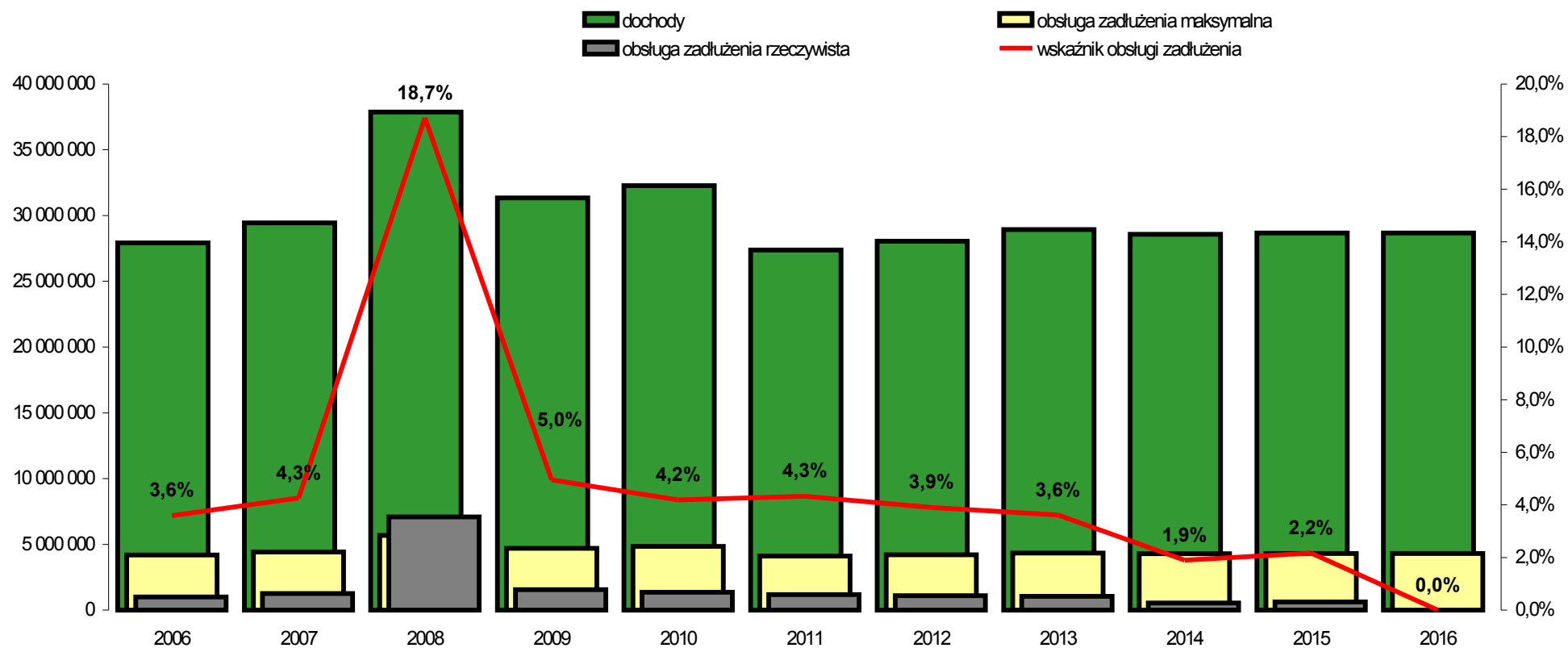
Tabela 6.1. Wskaźniki finansowe budżetu Miasta Świdwin w latach 2006-2016

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Obsługa obsługi zadłużenia do dochodów (z uwzględnieniem planowanych dotacji)	3,6%	4,3%	18,7%	5,0%	4,2%	4,3%	3,9%	3,6%	1,9%	2,2%	0,0%
Wskaźnik długu do dochodów (z uwzględnieniem planowanych dotacji)	15,0%	36,6%	12,2%	13,9%	12,4%	11,1%	7,3%	3,8%	2,1%	0,0%	0,0%
Dynamika dochodów		5,4%	28,6%	-17,3%	-3,0%	-15,2%	2,5%	3,1%	-1,2%	0,3%	0,0%
Dynamika wydatków bieżących		12,8%	-20,4%	8,2%	4,4%	3,3%	2,5%	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Roczne przepływy gotówki jako % dochodów	3,8%	-5,1%	-1,2%	6,1%	2,0%	-1,2%	-0,9%	-0,7%	-0,2%	-0,1%	2,1%
Stan środków pien. na koniec roku jako % dochodów	7,1%	1,7%	0,1%	6,2%	8,0%	8,2%	7,2%	6,3%	6,2%	6,1%	8,1%
Wolne środki jako % dochodów	9,4%	3,1%	40,0%	21,5%	20,4%	3,1%	3,0%	2,9%	1,7%	2,1%	2,1%
Inwestycje jako % dochodów	5,6%	29,3%	24,1%	13,7%	16,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Inwestycje jako % wolnych środków	59,8%	956,3%	60,2%	63,7%	80,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Inwestycje jako % wydatków ogółem	5,8%	23,1%	28,4%	14,8%	17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Obsługa zadłużenia jako % inwestycji	63,9%	14,5%	77,8%	36,1%	25,5%						
Obsługa zadłużenia jako % wolnych środków	38,2%	139,0%	46,8%	23,0%	20,5%	139,3%	128,8%	123,2%	108,8%	105,6%	0,0%

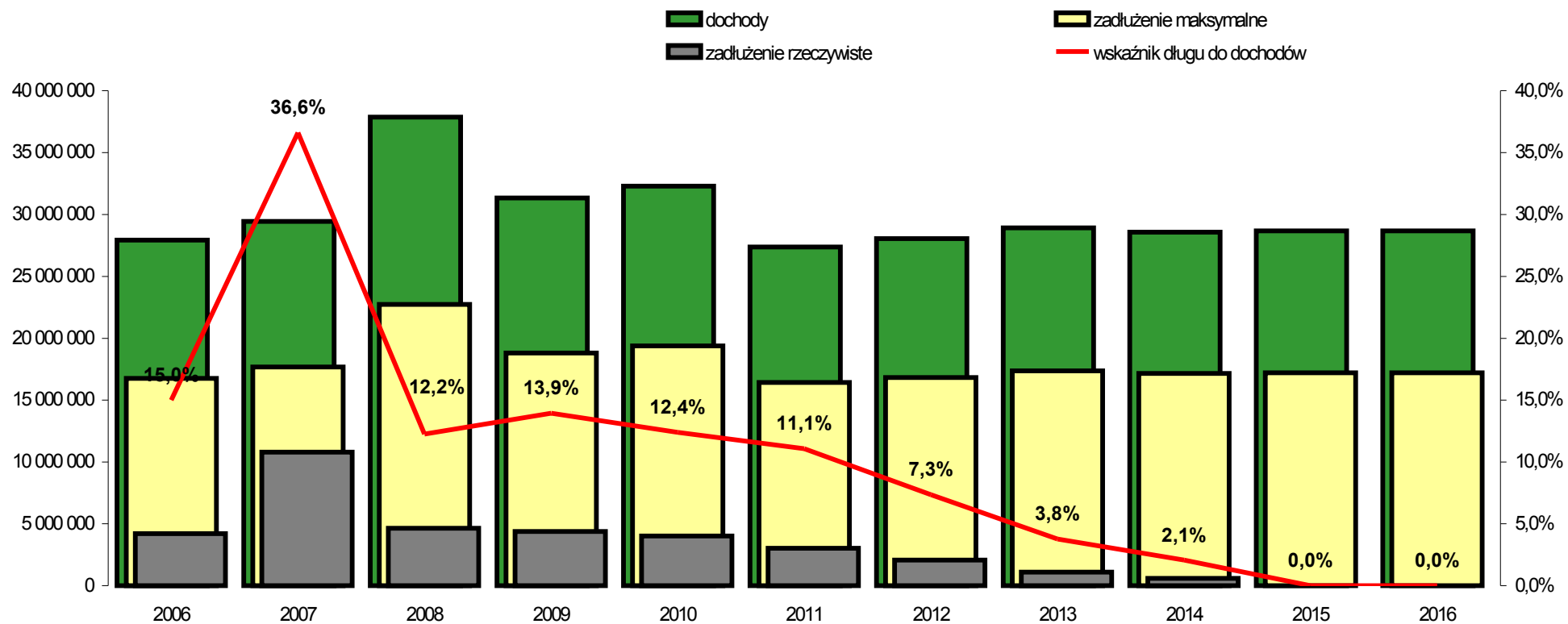
Wykres. 6.1. Wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu



Wykres. 6.2. Rzeczywista oraz maksymalna obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów



Wykres. 6.3. Rzeczywista oraz maksymalna kwota zadłużenia na koniec roku w stosunku do dochodów



Wykres. 6.4. Wskaźniki dotyczące wolnych środków

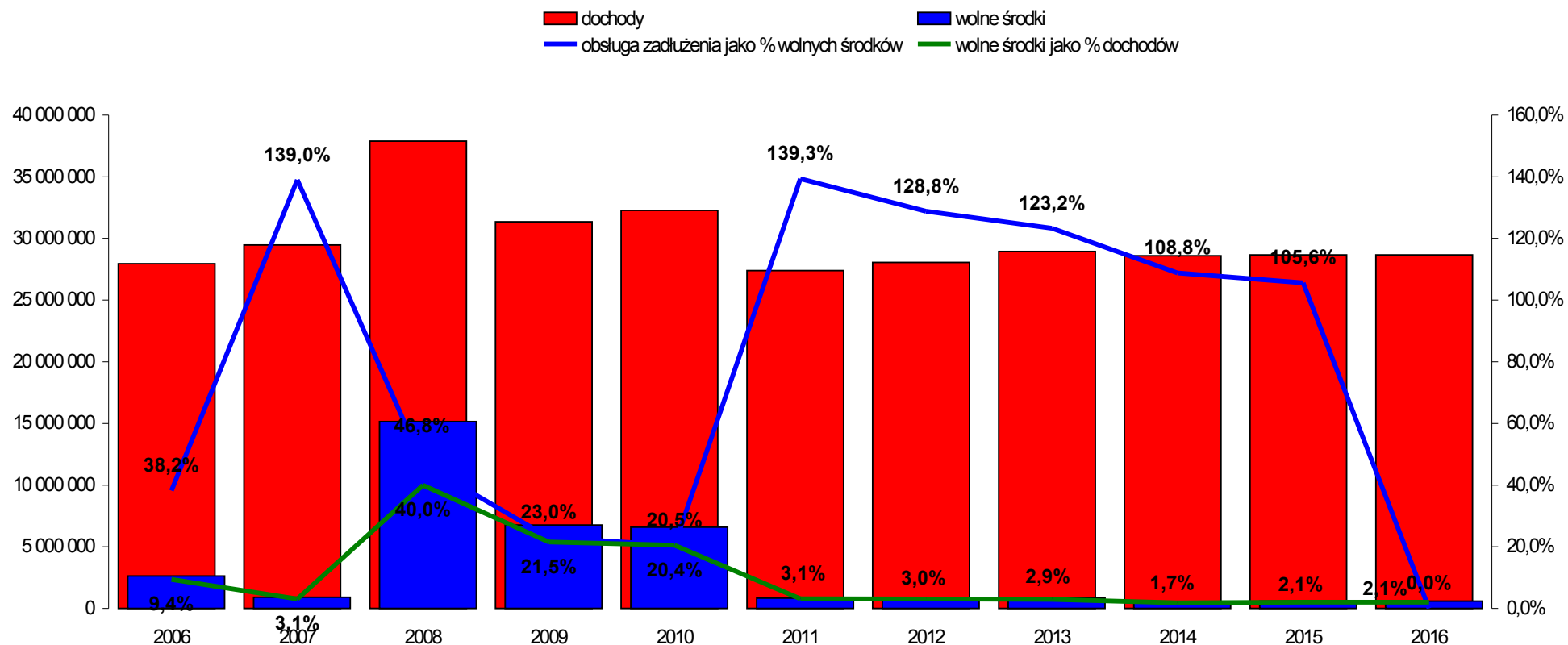


Tabela 6.2. Wartości rzeczywiste oraz maksymalne odnoszące się do obsługi zadłużenia oraz kwoty zadłużenia w stosunku do dochodów

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
dochody	27 933 704	29 455 744	37 879 768	31 342 000	32 284 000	27 379 000	28 052 000	28 933 000	28 583 000	28 673 100	28 673 100
obsługa zadłużenia rzeczywista	1 005 171	1 255 539	7 089 183	1 551 846	1 353 371	1 184 395	1 094 571	1 047 621	543 846	623 096	0
obsługa zadłużenia maksymalna	4 190 056	4 418 362	5 681 965	4 701 300	4 842 600	4 106 850	4 207 800	4 339 950	4 287 450	4 300 965	4 300 965
wskaźnik obsługi zadłużenia	3,6%	4,3%	18,7%	5,0%	4,2%	4,3%	3,9%	3,6%	1,9%	2,2%	0,0%
wykorzystanie w %	24,0%	28,4%	124,8%	33,0%	27,9%	28,8%	26,0%	24,1%	12,7%	14,5%	0,0%
zadłużenie rzeczywiste	4 190 100	10 786 914	4 640 100	4 370 100	4 000 100	3 030 100	2 060 100	1 090 100	590 100	0	0
zadłużenie maksymalne	16 760 222	17 673 446	22 727 861	18 805 200	19 370 400	16 427 400	16 831 200	17 359 800	17 149 800	17 203 860	17 203 860
wskaźnik długu do dochodów	15,0%	36,6%	12,2%	13,9%	12,4%	11,1%	7,3%	3,8%	2,1%	0,0%	0,0%
wykorzystanie w %	25,0%	61,0%	20,4%	23,2%	20,7%	18,4%	12,2%	6,3%	3,4%	0,0%	0,0%

7. SYSTEM WDRAŻANIA WPI

System wdrażania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie – beneficjentów, korzystających ze środków finansowych funduszy strukturalnych, obowiązek przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu ramowym nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad wykorzystania danych środków finansowych.

7.1. Instytucja Zarządzająca Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Świdwin będzie pełnił specjalnie powołany zespół pracowników Urzędu Miasta, w skład którego wejdą:

- Jan Owsiak – Burmistrz Miasta
- Krzysztof Wasicionek – Zastępca Burmistrza Miasta Świdwin
- Urszula Cieślińska – Skarbnik Miasta
- Monika Spychalska – Kierownik Wydziału Inwestycji, Promocji i Rozwoju
- Krzysztof Mich – Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:

- ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu,
- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,
- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,
- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Planu,
- przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Planu, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,
- dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu.

Do właściwej oceny Planu, Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

7.2. Instytucja wdrażająca Wieloletni Plan Inwestycyjny

Urząd Miasta Świdwin, jako instytucja wdrażająca Wieloletni Plan Inwestycyjny jest odpowiedzialny za:

- kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych – beneficjentów pomocy
- kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i z zapisami w Planie
- ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów
- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.

8. MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

8.1. System monitorowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego posiada Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta. Instytucja Zarządzająca współpracuje z Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza, których główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.

8.2. Sposoby oceny Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Skuteczność Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Burmistrza Miasta oraz Radę Miasta, przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów, określonych w poszczególnych programach operacyjnych (od 2007 roku w Regionalnych Programach Operacyjnych) i w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, dotychczas w dokumencie : „Wskaźniki do projektów realizowanych w ramach ZPORR”.

8.3. Public Relations Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest:

- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu Miasta Świdwin
- zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach
- zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Miasta
- inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym
- zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia
- wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m.in. takich jak: Internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Wszelkie działania podejmowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Świdwin będą uwzględniały specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz użytych instrumentów w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności. Grupami docelowymi Planu są:

- społeczeństwo – to bezpośredni beneficjent – kształtowanie i informowanie opinii publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii Europejskiej, o wdrażaniu i wykorzystaniu środków wspólnotowych, o korzyściach płynących z członkostwa, o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, co przyczyni się do poparcia dla inwestycji
- beneficjenci - osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy:
 - jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego
 - podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź realizujące zadania jednostki samorządu terytorialnego
 - podmioty gospodarcze
 - organizacje zrzeszające przedsiębiorców
 - organizacje pozarządowe
 - inne organizacje społeczne
 - media.

Szczególnie istotną jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Świdwin. Za jego pośrednictwem należy kształtować świadomość w zakresie istnienia oraz możliwości pozyskania środków dla jednostek samorządu terytorialnego, a od tego uzależnione jest wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej.

Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będą stosowane m.in. następujące środki i instrumenty:

- konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje – propagujące informacje o możliwościach wykorzystania środków unijnych, o rezultatach wsparcia UE oraz upowszechniające wiedzę na ten temat
- wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody prezentacji osiągnięć w zakresie inicjatyw z wykorzystaniem środków unijnych
- informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów – dbanie o przekazywanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z terenu Miasta – odpowiedzialnych za spełnienie wymogów w tym zakresie
- serwisy internetowe – to szybkie i ogólnodostępne źródło informacji na temat możliwości pozyskania pomocy unijnej, zaś dla opinii publicznej będzie to kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i wsparciu ze środków Unii Europejskiej dla Miasta
- publikacje, broszury informacyjne, plakaty, reklamy, materiały audio – wizualne, ulotki – pozwalają w łatwy, przystępny i atrakcyjny sposób przekazywać wiedzę o Unii Europejskiej i dostępnej pomocy, a także o roli instytucji samorządowych w zarządzaniu tą pomocą
- współpraca z mediami – publikacje prasowe, artykuły, relacje, wiadomości w lokalnej i regionalnej telewizji oraz rozgłośniach radiowych, audycje, reklamy czy ogłoszenia to kluczowe źródła przekazu wszelkich informacji o realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej.